

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Algera OÜ

registrikood: 12146677

tänava/talu nimi, Põllu tn 11

maja ja korteri number:

alevik: Kehtna alevik

vald: Kehtna vald

maakond: Rapla maakond

postisihthumber: 79001

telefon: +372 5083479

e-posti aadress: toomas@bussireis.com

veebilehe aadress: www.bussireis.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Algera OÜ alustas tegevust 2011 aastal ja põhitegevuseks on reisijateveo teenus bussiga.

Meie eesmärgiks on viia oma klendid soovitud ajaks soovitud kohta. Suurem osa kliente on koolid, spordiklubid, omavalitsuste organisatsioonid, huviklubid, asutused ja turismiettevõtted. Töötame jätkuvalt selle nimel, et suurendada klendibaasi just turismi ja spordiklubide valdkonnas. Eeldades, et need valdkonnad toovad stabiilsemat tööd.

Prognoosid aastaks 2021 on head. Ettevõttel on üks osanik.

Olulisi sündmusi pärast bilansipäeva, mis mõjutaks majandusaasta tulemusi ei ole toimunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 684	5 095
Nõuded ja ettemaksed	723	1 715
Kokku käibevarad	13 407	6 810
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	34 074	38 437
Kokku põhivarad	34 074	38 437
Kokku varad	47 481	45 247
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	6 000	6 000
Võlad ja ettemaksed	1 276	2 920
Kokku lühiajalised kohustised	7 276	8 920
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	16 465	16 465
Kokku pikaajalised kohustised	16 465	16 465
Kokku kohustised	23 741	25 385
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 360	12 360
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 502	2 314
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 878	5 188
Kokku omakapital	23 740	19 862
Kokku kohustised ja omakapital	47 481	45 247

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	23 978	47 740
Muud äritulud	5 000	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 019	-19 795
Mitmesugused tegevuskulud	-4 230	-7 802
Tööjõukulud	-9 488	-10 563
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 363	-4 363
Ärikasum (kahjum)	3 878	5 217
Intressikulud	0	-29
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 878	5 188
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 878	5 188

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Algera OÜ 2020.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Aruande periood on 01.01.2020-31.12.2020

Algera OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses Lisa 2 toodud kasumiaruande skeem 1. Ärikulud on liigendatud lähtudes kulude olemusest. Kasumiaruande kulude kirjete liigendamine on kirjeldatud ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjas. Ettevõtte tulusid ja kulusid 2020 aastaaruandes ei ole saldeeritud. Arvestades tulude ja kulude vastavuse printsiipi on aruandeperioodil teenitud tuludest maha arvatud samade tulude teenimisega seotud kulud.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kohe laekumise tõenäoliselt lähtuvalt. See tähendab seda, et arved on nominaalväärtuses. 2020.aastal ei ole olnud vajadust allahindlust teha.

Ebatõeliselt laekuvate arvete kirjendamiseks on avatud kontraaktiva konto.

Ostjatelt laekumata nõudesummad on hinnatud individuaalselt, arvestades teada olevat infot kliendi maksevõime kohta.

Antud meetodit on kasutatud järjepidevalt ja seadustatud raamatupidamise sise-eeskirjas.

Ebatõenäoliselt laekuvaks hindamise aluseks on:

- 1) ostja ei vasta meeldetuletuskirjadele; maksetähtaegadest mittekinnipidamine;
- 2) ostjale on välja kuulutatud pankrott või likvideerimine;
- 3) ettevõtte senine kogemus, et kõik arved ei laeku;

Ebatõenäoliselt laekuvad nõudesummad on kantud kuludesse. Nõuded, mis on arvatud lootusetuks on bilansist välja kantud. Kulud on kantud üldhalduskuludesse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Arvestusmeetodi rakendamisel kantakse põhivara soetusmaksumus kuluks proportsionaalselt kasutuseale (igal aastal kantakse kuluks võrdne osa netomaksumusest).

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu teenuse müügist kasutatakse teenuse osutamisel. Tulu teenuse müügist on kajastatud raamatupidamises siis kui on täidetud nõutud tingimused.

Intressitulu kajastatakse tuluna siis kui laekumine on tõenäoline.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavooks.

Seotud osapooled

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
sularaha kassas	733	233
SEB pank	11 951	4 862
Kokku raha	12 684	5 095

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
31.12.2018		
Soetusmaksumus	92 776	92 776
Akumuleeritud kulum	-49 976	-49 976
Jääkmaksumus	42 800	42 800
Amortisatsioonikulu	-4 363	-4 363
31.12.2019		
Soetusmaksumus	92 776	92 776
Akumuleeritud kulum	-54 339	-54 339
Jääkmaksumus	38 437	38 437
Amortisatsioonikulu	-4 363	-4 363
31.12.2020		
Soetusmaksumus	92 776	92 776
Akumuleeritud kulum	-58 702	-58 702
Jääkmaksumus	34 074	34 074

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	6 000	6 000		
Lühiajalised laenud kokku	6 000	6 000		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen omanikult	16 465		16 465	
Pikaajalised laenud kokku	16 465		16 465	
Laenukohustised kokku	22 465	6 000	16 465	

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	6 000	6 000		
Lühiajalised laenud kokku	6 000	6 000		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen omanikult	16 465		16 465	
Pikaajalised laenud kokku	16 465		16 465	
Laenukohustised kokku	22 465	6 000	16 465	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	82	82
Võlad töövõtjatele	550	550
Maksuvõlad	644	644
Kokku võlad ja ettemaksed	1 276	1 276
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 580	1 580
Võlad töövõtjatele	601	601
Maksuvõlad	739	739
Kokku võlad ja ettemaksed	2 920	2 920

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	23 978	47 740
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	23 978	47 740
Kokku müügitulu	23 978	47 740
Müügitulu tegevusalade lõikes		
49399 sõitjate muu maismaavedu	23 978	47 740
Kokku müügitulu	23 978	47 740

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	7 091	7 895
Sotsiaalmaksud	2 397	2 668
Kokku tööjõukulud	9 488	10 563
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2021

Algera OÜ (registrikood: 12146677) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS TOOME	Juhatuse liige	25.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 502
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 878
Kokku	11 380

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	23978	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Toome	36404196032	Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond, Eesti	12360 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5083479
E-posti aadress	toomas@bussireis.com
Veebilehe aadress	www.bussireis.com